

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	49
九、国有资产信息.....	49
十、名词解释.....	50
十一、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1435.94	一、一般公共服务支出	1181.52
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	172.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1435.94	本年支出合计	1435.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1435.94	支出总计	1435.94

部门预算收入总表

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1435.94	1435.94	1435.94							
2	201	一般公共服务支出	1181.52	1181.52	1181.52							
3	20106	财政事务	1181.52	1181.52	1181.52							
4	2010601	行政运行	507.02	507.02	507.02							
5	2010602	一般行政管理事务	524.50	524.50	524.50							
6	2010607	信息化建设	150.00	150.00	150.00							
7	208	社会保障和就业支出	172.42	172.42	172.42							
8	20805	行政事业单位养老支出	163.82	163.82	163.82							
9	2080501	行政单位离退休	99.82	99.82	99.82							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	64.00	64.00	64.00							

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
11	20807	就业补助	1.80	1.80	1.80							
12	208079 9	其他就业补助支出	1.80	1.80	1.80							
13	20808	抚恤	6.80	6.80	6.80							
14	208080 1	死亡抚恤	6.80	6.80	6.80							
15	210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00							
16	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00							
17	210110 1	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00							
18	221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00							
19	22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00							
20	221020 1	住房公积金	55.00	55.00	55.00							

部门预算支出总表

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1435.94	761.44	674.50			
2	201	一般公共服务支出	1181.52	507.02	674.50			
3	20106	财政事务	1181.52	507.02	674.50			
4	2010601	行政运行	507.02	507.02				
5	2010602	一般行政管理事务	524.50		524.50			
6	2010607	信息化建设	150.00		150.00			
7	208	社会保障和就业支出	172.42	172.42				
8	20805	行政事业单位养老支出	163.82	163.82				
9	2080501	行政单位离退休	99.82	99.82				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00				
11	20807	就业补助	1.80	1.80				
12	2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80				

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20808	抚恤	6.80	6.80				
14	2080801	死亡抚恤	6.80	6.80				
15	210	卫生健康支出	27.00	27.00				
16	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
17	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				
18	221	住房保障支出	55.00	55.00				
19	22102	住房改革支出	55.00	55.00				
20	2210201	住房公积金	55.00	55.00				

部门预算财政拨款收支总表

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1435.94	一、一般公共服务支出	1181.52	1181.52		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	172.42	172.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.00	27.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.00	55.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1435.94	本年支出合计	1435.94	1435.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1435.94	支出总计	1435.94	1435.94		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1435.94	761.44	674.50
2	201	一般公共服务支出	1181.52	507.02	674.50
3	20106	财政事务	1181.52	507.02	674.50
4	2010601	行政运行	507.02	507.02	
5	2010602	一般行政管理事务	524.50		524.50
6	2010607	信息化建设	150.00		150.00
7	208	社会保障和就业支出	172.42	172.42	
8	20805	行政事业单位养老支出	163.82	163.82	
9	2080501	行政单位离退休	99.82	99.82	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	
11	20807	就业补助	1.80	1.80	
12	2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80	
13	20808	抚恤	6.80	6.80	
14	2080801	死亡抚恤	6.80	6.80	
15	210	卫生健康支出	27.00	27.00	
16	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
17	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
18	221	住房保障支出	55.00	55.00	

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	55.00	55.00	
20	2210201	住房公积金	55.00	55.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	761.44	713.14	48.30
2	301	工资福利支出	606.52	606.52	
3	30101	基本工资	251.00	251.00	
4	30102	津贴补贴	28.60	28.60	
5	30103	奖金	25.10	25.10	
6	30107	绩效工资	151.90	151.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	64.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
10	30113	住房公积金	55.00	55.00	
11	302	商品和服务支出	48.30		48.30
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	2.20		2.20
14	30207	邮电费	14.00		14.00
15	30229	福利费	12.00		12.00
16	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
17	30239	其他交通费用	12.00		12.00
18	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	106.62	106.62	
20	30302	退休费	99.82	99.82	
21	30305	生活补助	6.80	6.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 赵县财政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县财政局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县财政局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施；。

（二）承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻实施彩票管理政策，参与制定彩票管理有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对县本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

（八）负责办理和监督县级财政经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关方案，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承担财政投资评审管理工作。

（九）会同有关部门管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理政策，拟订具体实施办法；根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商工作；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十一）拟订政府采购相关制度和办法，负责政府采购工作的监督管理，承担全县行政、事业单位公务车辆编制管理工作。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（十四）负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2025 年预算收入 1435.94 万元，其中：一般公共预算收入 1435.94 万元,基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2025 年支出预算 1435.94 万元，其中基本支出 761.44 万元，包括人员经费 713.14 万元和日常公用经费 48.30 万元；项目支出 674.50 万元，财政办公设备购置、标准化绩效管理、财政信息一体化改革、人员补助经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1435.94 万元，比较 2024 年预算减少 48.86 万元，其中：基本支出减少 40.46 万元，主要原因是厉行节约和在职人员退休、人员减少；项目支出减少 8.4 万元，主要原因是厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 48.30 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、福利费、办公用房水电暖费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年“三公”经费支出预算 5 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车运行维护费 5 万元，比上年增长 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1.贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，起草相关的规范性文件并监督执行。
- 2.负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决

算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

3.提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

6.拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。开展对外财经交流。

7.牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，逐步履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理体制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

11.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

办公室。负责机关日常工作的综合协调和督查督办，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、信访、政务公开、后勤保障等工作，负责起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话；负责组建和维护全县财政网络信息安全运行；负责机关财务、国有资产管理；承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。

预算国库股。提出财政政策、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规划。

农业农村股。承担县级农业农村、林业、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。

监督股。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。

经建金融股。承担县级生态环境、发展改革、商务、应急管理、投资促进、数据资源等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

综合股。负责县级自然资源和规划、住建、城管、园林、人防等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。

（三）工作保障措施

全力挖潜增收，全力抓好财政收入。坚持依法治税管费,深入推进综合治税,努力应收尽收。做好全县政府债务规范管理工作，避免违规举债担保融资现象，坚决贯彻落实政府隐性债务风险化解方案，按照年度任务目标，完成隐性债务化解任务，牢牢守住不发生区域系统性风险的底线。

突出绩效管控，不断提高管理水平。全面实施预算绩效管理，加强新增重大政策和项目预算审核与绩效评估，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平 and 政策实施效果。严格预算执行管控机制，全面加强预算执行全过程管控，按时点落实支出进度。谋划启动预算单位零基一体账户的分设工作，继续统筹推进预算单位差旅电子凭证网上报销工作。

聚焦民生保障，全面建成小康社会。把“保民生”作为财政支出的重点保障领域，切实提高教育、卫生、文化等基本公共服务供给质量，落实好扶贫资金，巩固脱贫攻坚成果。

注重统筹兼顾，助推产业转型升级。优化营商环境，用好用活财政政策和资金,严格落实国家减税降费政策，支持产业结构调整和创新驱动战略实施。

依法规范理财，提升理财工作效能。做好巡视“后半篇文章”，紧紧围绕省委巡视反馈意见，进一步健全预算单位内

控制制度，完善预算编制、收支管理、岗位责任等财务管理制度，细化各项资金的使用审批程序。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002610017G		项目名称	2025 年劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.81	其中：财政 资金	5.81	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资、保险等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障机关单位正常运转 2.保障干部职工满意程度 3.保证人员工资正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2025 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

2、标准化绩效管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003310002Q		项目名称	标准化绩效管理		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于财政办公绩效管理资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.严格财政工作流程， 提升财政工作质效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	绩效评价资金数	绩效评价资金数		落实绩效评价资金数 的情况	根据工作完 成情况
	质量指标	监督检查会计核算正确率	反映预算单位会计核算情况		落实监督会计核算的 正确率	根据工作完 成情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	根据工作完 成情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额		100%	根据工作完 成情况
效益指标	经济效益指标	保证工作正常运行	必要的经费支出		100%	根据工作完 成情况
	社会效益指标	工作量化，数据指标可追溯	反映指标完成情况		量化后的工作，指标 数据完成情况	根据工作完 成情况
	生态效益指标	工作流程化，指标可监控	落实工作内容，工作流程化		工作流程后，指标完	根据工作完

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				成情况	成情况
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务正常开展	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作完成情况的满意度	服务对象的满意度	≥95%	根据人员满意度

3、标准化绩效管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000033100040		项目名称	标准化绩效管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	根据部门职责确定的绩效化管理资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.严格财政工作流程， 提升财政工作质效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	绩效评价资金数	绩效评价资金数		落实绩效评价资金数 的情况	根据工作完 成情况
	质量指标	监督检查会计核算正确率	反映预算单位会计核算情况		落实监督会计核算的 正确率	根据工作完 成情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	根据工作完 成情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额		100%	根据工作完 成情况
效益指标	经济效益指标	保证工作正常运行	必要的经费支出		100%	根据工作完 成情况
	社会效益指标	工作量化，数据指标可追溯	反映指标完成情况		量化后的工作，指标 数据完成情况	根据工作完 成情况
	生态效益指标	工作流程化，指标可监控	落实工作内容，工作流程化		工作流程后，指标完	根据工作完

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				成情况	成情况
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务正常开展	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作完成情况的满意度	服务对象的满意度	≥95%	根据人员满意度

4、财政办公设备更新购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004110038X		项目名称	财政办公设备更新购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	办公设备和办公家具购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保各科室的工作能够顺利的完成。 2.基本工作环境保障，有利于提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公家具和设备的数量	满足工作所需新增购置设备数量		满足工作所需新增购置设备数量	根据工作完成情况
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	按时完成日常工作		按时完成日常工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	应拨付比例		100%	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		保障人员正常办公	根据工作完成情况
	社会效益指标	业务保障能力提升	购置对业务能力的提升情况		业务保障有所提升	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		减少办公用纸	根据工作完

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					成情况
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象的满意程度	≥95%	服务对象满意度

5、财政事务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002510017T		项目名称	财政事务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.20	其中：财政 资金	56.20	其他资金	
	用于保障单位日常工作顺利开展的资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.机关单位工作人员满意度 2.保障单位日常工作顺利开展 3.及时完成单位日常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运	根据工作完

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				转	成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

6、财政信息一体化改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00008910002Y		项目名称	财政信息一体化改革经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	网络运行及安全维护资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.以各类分析结果的多角度展示，增强数据权威性，为领导决策提供全面、准确、及时的信息。 2.建成数据高度集中、统一管理的“数据仓库”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	维护系统的数量		年度维护数量	年度维护数量
	质量指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		100%	及时处理业务数占总处理数的比率
	时效指标	及时性	及时性		100%	及时性
	成本指标	按预算资金完成率	实际拨付比例		100%	按预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高资金使用效益		100%	提高效率
	社会效益指标	用户友好性	用户获得各业务或信息的正常点击次数和与业务总数的比率		用户友好性	用户友好性
	生态效益指标	保障单位正常运行	运行正常		单位往来运行政策	保障单位正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障网站安全运行	网站安全程度明显提升	网站安全程度明显提升	网站安全程度明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度

7、办公场所维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004110037A		项目名称	办公场所维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	办公场所、环境维修资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证机关工作正常运转，为了使办公环境更好 2.对办公环境和正常工作也造成影响，需要对办公楼进行日常维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例		100%	工程完成率
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	维修工程合格情况
	时效指标	完成日常维修工作	完成日常维修		完成日常维修	完成维修比例
	成本指标	不超出各项目预算数	已拨付金额比例		100%	已拨付金额比例
效益指标	经济效益指标	安全性提升率	对办公场所安全性和合格率进行维护，保障工作人员人身安全		100%	对办公场所安全性和合格率进行维护
	社会效益指标	办公环境优化率	提升办公环境，提高办公效率		100%	提升办公环境，提高办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公效率
	生态效益指标	维修节约率	节约维修成本比例	100%	节约维修成本比例
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	受益人员调查中,满意和较满意	≥95%	受益人员满意度

8、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010090W		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	66.99	其中：财政 资金	66.99	其他资金	
	资金用于劳务派遣人员工资、保险等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障干部职工满意程度 2.保证人员工资正常发放 3.保障机关单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2025 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情 况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

9、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010016K		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.89	其中：财政 资金	21.89	其他资金	
	用于自收自支人员工资、保险等各项费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障机关单位正常运转 2.保障干部职工满意程度 3.保证人员工资正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2025 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情 况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

10、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000010100177		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	213.11	其中：财政 资金	213.11	其他资金	
	自收自支人员工资、保险和各项福利待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障干部职工满意程度 2.保证人员工资正常发放 3.保障机关单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2025 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情 况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

11、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000025100019		项目名称	专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	保障单位日常办公顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时完成单位日常工作 2.机关单位工作人员满意度 3.保障单位日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运	根据工作完

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				转	成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

12、综合治税平台建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000039100042		项目名称	综合治税平台建设		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	综合治税平台建设资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.各涉税部门之间的信息共享交流平台。 2.通过共享交换平台将已有的、分散存储在各业务系统中的涉税数据整合。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	年度信息系统数量	年度信息系统数量		年度信息系统数量	根据政策依 据
	质量指标	重点税源监控	反映重点税源监控情况		重点税源监控情况	根据政策依 据
	时效指标	收费项目目录调整及时性	反映收费项目目录调整及时情况		收费项目调整及时	根据政策依 据
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		项目支出控制在预算内	根据政策依 据
效益指标	经济效益指标	财税收入反映了财政的运转	政策和工作机制完备性		政策和工作机制完备	根据政策依 据
	社会效益指标	行政事业单位财税管理制度	反映落实国家行政事业财税管理制度的效果		落实国家行政事业财 税管理制度的效果	根据政策依 据
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设，	根据政策依

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		色发展		推动绿色发展和绿色生活方式	据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	根据政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人员满意度	≥95%	满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 赵县财政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							100.00	100.00						100.00
赵县财政局本级小计							100.00	100.00						100.00
综合治税平台建设	100.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

赵县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 674.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 赵县财政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		676.42

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	3504.60	284.00
2、车辆（台、辆）	2	24.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	630	368.30

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。